

2026 年博乐市综合社会福利院（博乐市中心敬老院）

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于博乐市综合社会福利院（博乐市中心敬老院）2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于博乐市综合社会福利院（博乐市中心敬老院）2026 年收入预算情况说明

三、 关于博乐市综合社会福利院（博乐市中心敬老院）2026 年支出预算情况说明

四、 关于博乐市综合社会福利院（博乐市中心敬老院）2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于博乐市综合社会福利院（博乐市中心敬老院）2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于博乐市综合社会福利院（博乐市中心敬老院）2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于博乐市综合社会福利院（博乐市中心敬老院）2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于博乐市综合社会福利院（博乐市中心敬老院）2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于博乐市综合社会福利院（博乐市中心敬老院）2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于博乐市综合社会福利院（博乐市中心敬老院）2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于博乐市综合社会福利院（博乐市中心敬老院）2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于博乐市综合社会福利院（博乐市中心敬老院）2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年部门概况

一、 主要职能

负责贯彻执行党和国家有关法律、法规和政策，促进老年福利事业健康发展；负责承担社会福利院、敬老院的日常事务和工作；负责承担经济困难的五保老年人的养老服务；为其提供生活、医疗保健、康复、娱乐等服务，促进社会福利机构的建设和发展，负责办理其他有关老年社会福利事业工作。

二、 机构设置

博乐市综合社会福利院（博乐市中心敬老院）无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：博乐市综合社会福利院（博乐市中心敬老院）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	607.03	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	592.43	202 外交支出	
其中：一般财力	429.43	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	163.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	584.51
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	10.90
4. 财政专户核拨	11.00	211 节能环保支出	
5. 单位资金	3.60	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	3.60	217 金融支出	
二、上年结转结余	2.01	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	11.62
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余	2.01	224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨	2.01	227 预备费	
单位资金		229 其他支出	2.01
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	609.05	支出总计	609.05

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：博乐市综合社会福利院（博乐市中心敬老院）

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
208			社会保障和就业支出	584.51	569.91	406.91	163.00				11.00	3.60		
208	05		行政事业单位养老支出	23.01	23.01	23.01								
208	05	02	事业单位离退休	2.07	2.07	2.07								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.96	13.96	13.96								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.98	6.98	6.98								
208	07		就业补助	7.89	7.89	7.89								
208	07	05	公益性岗位补贴	7.89	7.89	7.89								
208	10		社会福利	305.21	305.21	305.21								
208	10	02	老年福利	305.21	305.21	305.21								
208	21		特困人员救助供养	248.40	233.80	70.80	163.00				11.00	3.60		
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	248.40	233.80	70.80	163.00				11.00	3.60		
210			卫生健康支出	10.90	10.90	10.90								
210	11		行政事业单位医疗	10.90	10.90	10.90								
210	11	02	事业单位医疗	8.29	8.29	8.29								
210	11	03	公务员医疗补助	2.62	2.62	2.62								
221			住房保障支出	11.62	11.62	11.62								
221	02		住房改革支出	11.62	11.62	11.62								

编制部门：博乐市综合社会福利院（博乐市中心敬老院）

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
221	02	01	住房公积金	11.62	11.62	11.62								
229			其他支出	2.01										2.01
229	99		其他支出	2.01										2.01
229	99	99	其他支出	2.01										2.01
			总计	609.05	592.43	429.43	163.00				11.00	3.60		2.01

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：博乐市综合社会福利院（博乐市中心敬老院）

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	584.51	265.18	319.33
208	05		行政事业单位养老支出	23.01	23.01	
208	05	02	事业单位离退休	2.07	2.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.96	13.96	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.98	6.98	
208	07		就业补助	7.89		7.89
208	07	05	公益性岗位补贴	7.89		7.89
208	10		社会福利	305.21	242.17	63.04
208	10	02	老年福利	305.21	242.17	63.04
208	21		特困人员救助供养	248.40		248.40
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	248.40		248.40
210			卫生健康支出	10.90	10.90	
210	11		行政事业单位医疗	10.90	10.90	
210	11	02	事业单位医疗	8.29	8.29	
210	11	03	公务员医疗补助	2.62	2.62	
221			住房保障支出	11.62	11.62	
221	02		住房改革支出	11.62	11.62	
221	02	01	住房公积金	11.62	11.62	
229			其他支出	2.01		2.01
229	99		其他支出	2.01		2.01
229	99	99	其他支出	2.01		2.01
			总计	609.05	287.71	321.34

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博乐市综合社会福利院（博乐市中心敬老院）

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	592.43	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	592.43	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	569.91	569.91		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	10.90	10.90		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	11.62	11.62		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	592.43	支出总计	592.43	592.43		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：博乐市综合社会福利院（博乐市中心敬老院）

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	569.91	265.18	304.73
208	05		行政事业单位养老支出	23.01	23.01	
208	05	02	事业单位离退休	2.07	2.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.96	13.96	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.98	6.98	
208	07		就业补助	7.89		7.89
208	07	05	公益性岗位补贴	7.89		7.89
208	10		社会福利	305.21	242.17	63.04
208	10	02	老年福利	305.21	242.17	63.04
208	21		特困人员救助供养	233.80		233.80
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	233.80		233.80
210			卫生健康支出	10.90	10.90	
210	11		行政事业单位医疗	10.90	10.90	
210	11	02	事业单位医疗	8.29	8.29	
210	11	03	公务员医疗补助	2.62	2.62	
221			住房保障支出	11.62	11.62	
221	02		住房改革支出	11.62	11.62	
221	02	01	住房公积金	11.62	11.62	
			总计	592.43	287.71	304.73

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博乐市综合社会福利院（博乐市中心敬老院）

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款			
301	工资福利支出	280.67	280.67	
301	01 基本工资	39.18	39.18	
301	02 津贴补贴	10.44	10.44	
301	03 奖金	27.50	27.50	
301	07 绩效工资	20.77	20.77	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	13.96	13.96	
301	09 职业年金缴费	6.98	6.98	
301	10 职工基本医疗保险缴费	8.29	8.29	
301	11 公务员医疗补助缴费	2.62	2.62	
301	12 其他社会保障缴费	0.71	0.71	
301	13 住房公积金	11.62	11.62	
301	99 其他工资福利支出	138.61	138.61	
302	商品和服务支出	4.97		4.97
302	01 办公费	2.34		2.34
302	11 差旅费	1.00		1.00
302	28 工会经费	0.63		0.63
302	31 公务用车运行维护费	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	2.07	2.07	
303	02 退休费	1.73	1.73	
303	09 奖励金	0.33	0.33	
	总计	287.71	282.74	4.97

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：博乐市综合社会福利院（博乐市中心敬老院）

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
			博乐市综合社会福利院（博乐市中心敬老院）		304.73	7.89	56.54	233.80			6.50					
208			社会保障和就业支出		304.73	7.89	56.54	233.80			6.50					
208	07		就业补助		7.89	7.89										
208	07	05	公益性岗位补贴	公益性岗位补贴	7.89	7.89										
208	10		社会福利		63.04		56.54				6.50					
208	10	02	老年福利	五保人群专项补助经费	63.04		56.54				6.50					
208	21		特困人员救助供养		233.80			233.80								
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	集中特困供养人员补助	70.80			70.80								
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	2026年中央财政困难群众救助补助资金预算（博州财社〔2025〕90号）	163.00			163.00								
			总计		304.73	7.89	56.54	233.80			6.50					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：博乐市综合社会福利院（博乐市中心敬老院）

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

博乐市综合社会福利院（博乐市中心敬老院）2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：博乐市综合社会福利院（博乐市中心敬老院）

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

博乐市综合社会福利院（博乐市中心敬老院）2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：博乐市综合社会福利院（博乐市中心敬老院）

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	1.29	1.29		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	1.29	1.29		
总计	1.29	1.29		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：博乐市综合社会福利院（博乐市中心敬老院）

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
博乐市综合社会福利院（博乐市中心敬老院）	5.00	5.00		
五保人群专项补助经费	5.00	5.00		
总计	5.00	5.00		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：博乐市综合社会福利院（博乐市中心敬老院）

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
博乐市综合社会福利院（博乐市中心敬老院）	2.01								2.01
预算外小援博—民政局二次分配湖北援建工作经费	2.01								2.01
总计	2.01								2.01

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于博乐市综合社会福利院（博乐市中心敬老院）2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市综合社会福利院（博乐市中心敬老院）2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 609.05 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户核拨、单位资金、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于博乐市综合社会福利院（博乐市中心敬老院）2026 年收入预算情况说明

博乐市综合社会福利院（博乐市中心敬老院）部门收入预算 609.05 万元，其中：

一般公共预算 429.43 万元，占 70.51%，比上年预算增加 40.19 万元，增长 10.33%，主要原因是 1. 工资调整，社保、公积金增加；2. 五保人群专项补助经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 163.00 万元，占 26.76%，比上年预算减少 3.00 万元，下降 1.81%，主要原因是 2026 年中央财政困难群众救助补助资金预算减少。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政专户（教育收费）11.00万元，占1.81%，比上年预算增加11.00万元，增长100.00%，主要原因是根据工作安排，2026年预算外业务收入残联拨付阳光家园补贴增加。

单位资金3.60万元，占0.59%，比上年预算减少0.90万元，下降20.00%，主要原因是根据工作安排，2026年单位预算困难群众补助资金减少。

财政拨款结转0.00万元，占0.00%，比上年预算减少2.19万元，下降100.00%，主要原因是2025年充分发挥财政资金的作用，减少本年度财政拨款结转资金。

非财政拨款结转结余2.01万元，占0.33%，比上年预算增加2.01万元，增长100.00%，主要原因是根据工作进度，预算外小援博民政局二次分配湖北援建工作经费结转增加。

三、关于博乐市综合社会福利院（博乐市中心敬老院）2026年支出预算情况说明

博乐市综合社会福利院（博乐市中心敬老院）2026年支出预算609.05万元，其中：

基本支出287.71万元，占47.24%，比上年预算增加35.86万元，增长14.24%，主要原因是1.工资调整，社保、公积金增加；2.五保人群专项补助经费增加。

项目支出321.34万元，占52.76%，比上年预算增加11.26万元，增长3.63%，主要原因是2026年五保人群专项补助经费增加。

四、关于博乐市综合社会福利院（博乐市中心敬老院）2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026年财政拨款收支总预算592.43万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 592.43 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 569.91 万元，主要用于在职人员工资、养老保险等、在职人员公用经费、五保人群的生活、医疗补助、市聘人员的养老保险、医疗保险及生活补助；卫生健康支出 10.90 万元，主要用于在职人员基本医疗保险、公务员医疗补助缴费；住房保障支出 11.62 万元，主要用于在职人员住房公积金。

五、关于博乐市综合社会福利院（博乐市中心敬老院）2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

博乐市综合社会福利院（博乐市中心敬老院）2026 年一般公共预算拨款合计 592.43 万元，其中：

基本支出 287.71 万元，比上年预算增加 35.86 万元，增长 14.24%，主要原因是 1. 工资调整，社保、公积金增加；2. 五保人群专项补助经费增加。

项目支出 304.73 万元，比上年预算增加 1.33 万元，增长 0.44%，主要原因是 2026 年五保人群专项补助经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）569.91 万元，占 96.20%。
2. 卫生健康支出（类）10.90 万元，占 1.84%。
3. 住房保障支出（类）11.62 万元，占 1.96%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2026 年预算数为 2.07 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年退休人数无变化，事业单位离退休支出与上年一致。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 13.96 万元，比上年预算增加

0.27 万元，增长 1.97%，主要原因是工资调整，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 6.98 万元，比上年预算增加 0.14 万元，增长 2.05%，主要原因是工资调整，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2026 年预算数为 7.89 万元，比上年预算减少 4.51 万元，下降 36.37%，主要原因是根据工作需要，2026 年公益性岗位人员减少。

5. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：2026 年预算数为 305.21 万元，比上年预算增加 46.59 万元，增长 18.01%，主要原因是 2026 年职工工资调整，社保、公积金缴费增加。

6. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：2026 年预算数为 233.80 万元，比上年预算减少 7.20 万元，下降 2.99%，主要原因是根据工作需要，2026 年城市特困人员救助供养支出减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 8.29 万元，比上年预算增加 1.45 万元，增长 21.20%，主要原因是工资调整，事业单位医疗缴费支出增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026 年预算数为 2.62 万元，比上年预算增加 0.05 万元，增长 1.95%，主要原因是工资调整，公务员医疗补助缴费增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 11.62 万元，比上年预算增加 0.40 万元，增长 3.57%，主要原因是工资调整，住房公积金缴费基数增加。

六、关于博乐市综合社会福利院（博乐市中心敬老院）2026年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市综合社会福利院（博乐市中心敬老院）2026年一般公共预算基本支出287.71万元，其中：

人员经费282.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费4.97万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于博乐市综合社会福利院（博乐市中心敬老院）2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：五保人群专项补助经费

设立的政策依据：《关于全面建立“五保”老人集中供养和孤儿集中收养制度的实施意见》（新政发〔2017〕3号）

预算安排规模：63.04万元

项目承担单位：博乐市综合社会福利院（博乐市中心敬老院）

资金分配情况：预计支付福利院困难群众院内的邮电费（电视宽带等）1.10万元、电费10万元、院内的维修维护费15万元、车辆运行费2万元、陪护老人异地看病费用2万元、水费4.04万元、物业费1.40万元、购置必要设施费27.5万元。

资金执行时间：2026年1月至2026年12月

（二）项目名称：公益性岗位补贴

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区公益性岗位补贴管理办法》（新劳社字〔2019〕19号）、《新疆维吾尔自治区公益性岗位开发管理试行办法》新政办发〔2010〕109号）

预算安排规模：7.89万元

项目承担单位：博乐市综合社会福利院（博乐市中心敬老院）

资金分配情况：由就业办按季足额审批分配补贴至公益性岗位用人单位，支付公益性岗位人员岗位补贴4.69万元，支付社保费用3.2万元，共计支出7.89万元。

资金执行时间：2026年1月至2026年12月

资金来源：本级财政全额拨款

补贴标准：公益性岗位补贴1126.67元/人/月

补贴范围：全市符合补助标准的各类人员

补贴方式：由就业办按月足额审批分配补贴至本单位，再按月进行发放

发放程序：本部门提供符合条件的人员，就业办审核后报本部门党组扩大会议审核分配

受益人群和社会效益：通过公益性岗位援助就业困难人员实现就业和再就业，极大缓解了就业压力，对促进社会稳定和经济发展起到了积极的作用，取得了良好的社会效益。

（三）项目名称：集中特困供养人员补助

设立的政策依据：关于切实保障好困难群众基本生活的通知（民发〔2022〕32号）

预算安排规模：70.80万元

项目承担单位：博乐市综合社会福利院（博乐市中心敬老院）

资金分配情况：支付福利院困难群众的生活补助（伙食费）50万元，医疗费补助10.8万元，丧葬救济补助10万元。

资金执行时间：2026年1月至2026年12月

资金来源：年初项目预算

补贴标准：1200元/人/月

补贴范围：博乐市综合社会福利院内符合条件收养的老人。

补贴方式：支付老人伙食费、医疗费、生活日常用品及丧葬费。

发放程序：按老人所需，为老人购买支付所有费用。

受益人群和社会效益：博乐市综合社会福利院五保老人，该项目的实施，充分体现了国家对困难群众的老有所依、老有所养的惠民政策，对社会经济的发展，起到了积极的作用。

（四）项目名称：2026年中央财政困难群众救助补助资金预算（博州财社〔2025〕90号）

设立的政策依据：《关于切实保障好困难群众基本生活的通知》（民发〔2022〕32号）

预算安排规模：163.00万元

项目承担单位：博乐市综合社会福利院（博乐市中心敬老院）

资金分配情况：支付福利院困难群众的生活补助（伙食费）111.60万元、购买衣物等日用品21.72万元，医疗费补助16.70万元、丧葬救济补助12.98万元，共计163万元。

资金执行时间：2026年1月至2026年12月

资金来源：年初项目预算

补贴标准：1200元/人/月

补贴范围：博乐市综合社会福利院内符合条件收养的老人

补贴方式：支付老人伙食费、医疗费、生活日常用品及丧葬费。

发放程序：按老人所需，为老人购买支付所有费用。

受益人群和社会效益：博乐市综合社会福利院五保老人，该项目的实施，充分体现了国家对困难群众的老有所依、老有所养的惠民政策，对社会经济的发展，起到了积极的作用。

八、关于博乐市综合社会福利院（博乐市中心敬老院）2026年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市综合社会福利院（博乐市中心敬老院）2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于博乐市综合社会福利院（博乐市中心敬老院）2026年国有资本经营预算拨款情况说明

博乐市综合社会福利院（博乐市中心敬老院）2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于博乐市综合社会福利院（博乐市中心敬老院）2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

博乐市综合社会福利院（博乐市中心敬老院）2026年财政拨款“三公”经费数为1.29万元，其中：因公出国（境）费用0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费1.29万元，公务接待费0.00万元。

2026年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费用增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，预算与上年一致无变化；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排公务接待费。

十一、 关于博乐市综合社会福利院（博乐市中心敬老院）2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

博乐市综合社会福利院（博乐市中心敬老院）2026年委托业务费5.00万元，其中：

1. 五保人群专项补助经费委托业务费5.00万元，主要用于：委托机构或个人对五保人员进行照料、护理、医疗等方面。

十二、 关于博乐市综合社会福利院（博乐市中心敬老院）2026年上半年结转结余预算情况说明

博乐市综合社会福利院（博乐市中心敬老院）2026年上半年结转结余2.01万元，包括：财政拨款0.00万元，非财政拨款2.01万元，其中：

1. 预算外小援博一民政局二次分配湖北援建工作经费结转2.01万元，主要用于：弥补敬老院日常工作经费。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

博乐市综合社会福利院（博乐市中心敬老院）2026年的事业单位运行经费财政拨款预算4.97万元，比上年预算增加0.16万元，增长3.33%，主要原因是根据工作要求，办公经费预算较2025年增加。

（二）政府采购情况

2026年，博乐市综合社会福利院（博乐市中心敬老院）政府采购预算82.46万元，其中：政府采购货物预算72.65万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算9.81万元。

2026年，博乐市综合社会福利院（博乐市中心敬老院）面向中小企业预留政府采购项目预算金额82.46万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额82.46万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，博乐市综合社会福利院（博乐市中心敬老院）占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 4,992.00 平方米，价值 815.00 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 14.11 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 14.11 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 53.70 万元。

4. 其他资产价值 135.08 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 609.04 万元；当年预算安排项目共 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 304.73 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 14.60 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称 (盖章)		博乐市综合社会福利院 (博乐市中心敬老院)			
部门联系人		李静萍	联系电话	15909099836	
年度绩效目标		单位基本职能：进一步强化底线思维，持续推动各项安全生产工作措施落实落地，持续优化服务管理体系，巩固标准化统揽全院服务管理工作，扎实开展护理服务质量提升行动，加大护理人员培训力度，保障五保老人的生活，使他们充分享受党的政策。2026 年度规划：目标 1.开展护理人员培训。目标 2.组织护理人员开展技能培训。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	163.00	
			本级安排	429.43	
		其他资金 (万元)	其他	16.61	
		合计：		609.04	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	开展护理人员培训	≥3 次	2026 年工作计划	20
	数量指标	组织护理人员开展技能培训	≥2 次	2026 年工作计划	20
	数量指标	安全生产检查	≥1 次	2026 年工作计划	25
	数量指标	应急处理能力培训	≥2 次	2026 年工作计划	25

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		博乐市综合社会福利院（博乐市中心敬老院）						
项目名称		2026 年单位预算--困难群众补助资金				项目负责人	郝荣	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.600	其中：财政拨款	0.000	其他资金	3.600	
项目总体目标		本项目实施主要内容为：服务保障集中供养；工作人员陪同出勤率 100%；资金使用合规率 100%。通过实施本项目，可有效提升博乐市老年机构服务能力，提升明显，有利于促进社会福利机构的建设和发展，效果显著。待项目实施完成，争取使受益人群满意度不低于 95%。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障福利单位数量	>=1 个	计划标准	1	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障院内床位总量	>=30 个	计划标准	30 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助资金发放准确率	> =100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	> =100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	支付集中供养费用	< =3.6 万元	计划标准	4.5 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高老人生活水平	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	院内老人满意度	> =95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		博乐市综合社会福利院（博乐市中心敬老院）						
项目名称		2026 年中央财政困难群众救助补助资金预算（博州财社〔2025〕90 号）			项目负责人	郝荣		
项目资金(万元)		年度预算总额	163.000	其中：财政拨款	163.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		本项目实施主要内容为：服务保障集中供养；工作人员陪同出勤率 100%；资金使用合规率 100%。通过实施本项目，可有效提升博乐市老年机构服务能力，提升明显，有利于促进社会福利机构的建设和发展，效果显著。待项目实施完成，争取使受益人群满意度不低于 95%。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障福利单位数量	>=1 个	计划标准	1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障院内床位总量	>=90 个	计划标准	90 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助资金发放准确率	> =100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	> =100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	支付集中供养费用	< =163 万元	计划标准	166 万 元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高老人生活水平	有效 保障	计划标准	基本 达成 目标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	院内老人满意度	> =95%	历史标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		博乐市综合社会福利院（博乐市中心敬老院）						
项目名称		公益性岗位补贴				项目负责人	郝荣	
项目资金(万元)		年度预算总额	7.889	其中：财政拨款	7.889	其他资金	0.000	
项目总体目标		本项目主要实施内容为：保障公益性岗位补贴及时到位，项目总投资为 7.888776 万元，项目计划于 2026 年 12 月完成。通过本项目的实施，可有效提高就业困难人员就业率，可持续促进群众稳定就业，待项目实施完成，争取使受益人群满意度不低于 95%。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	公益性岗位数量	≥5 个	计划标准	5 个	10	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴发放覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公益性岗位补贴发放标准	<=639-1339 元	计划标准	639-1339 元	20	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升就业困难人员就业	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	公共就业服务满意度	>=95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		博乐市综合社会福利院（博乐市中心敬老院）						
项目名称		集中特困供养人员补助				项目负责人	郝荣	
项目资金(万元)		年度预算总额	70.80	其中：财政拨款	70.800	其他资金	0.000	
项目总体目标		本项目实施主要内容为：服务保障集中供养；工作人员陪同出勤率 100%；资金使用合规率 100%。通过实施本项目，可有效提升博乐市老年机构服务能力，提升明显，有利于促进社会福利机构的建设和发展，效果显著。待项目实施完成，争取使受益人群满意度不低于 95%。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	保障福利单位数量	≥1 个	计划标准	1 个	10	按完成比例赋分	工作资料
		保障床位总量	≥30 个	计划标准	30 个	10	按完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	补助资金发放准确率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效 指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	支付集中供养费用	< =70.8 万元	计划标准	75 万 元	20	按完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提高老人生活水平	有所 提高	计划标准	基本 达成 目标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	院内老人满意度	> =95%	历史标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		博乐市综合社会福利院（博乐市中心敬老院）						
项目名称		五保人群专项补助经费				项目负责人	郝荣	
项目资金(万元)		年度预算总额	63.040	其中：财政拨款	63.040	其他资金	0.000	
项目总体目标		本项目实施主要内容为：服务保障集中供养、城市三无保障人员；符合特困条件的建档立卡率 100%；特困补助资金及时发放率 100%。通过实施本项目，可有效提升博乐市老年机构服务能力，提升明显，有利于促进社会福利机构的建设和发展，效果显著。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	保障福利单位数量	>=1 个	计划标准	1 个	10	按完成比例赋分	工作资料
		保障床位总量	>=25 个	计划标准	20 个	10	按完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效 指标	项目完成时间	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	该项目费用总额	< =63.0 4 万元	计划标准	50 万 元	20	按完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	改善老人生活水平	有所 改善	计划标准	基本 达成 目标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	院内老人满意度	> =95%	历史标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		博乐市综合社会福利院（博乐市中心敬老院）						
项目名称		预算外业务收入---残联拨付阳光家园补贴				项目负责人	郝荣	
项目资金(万元)		年度预算总额	11.000	其中：财政拨款	0.000	其他资金	11.000	
项目总体目标		本项目实施主要内容为：服务保障集中供养；工作人员陪同出勤率 100%；资金使用合规率 100%。通过实施本项目，可有效提升博乐市老年机构服务能力，提升明显，有利于促进社会福利机构的建设和发展，效果显著。待项目实施完成，争取使受益人群满意度不低于 95%。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障福利单位数量	>=1 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		床位总量	>=90 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助资金发放准确率	> =100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	> =100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	支付集中供养费用	<=11 万元	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高老人生活水平	有效保障	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	院内老人满意度	> =95%	历史标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中:人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

博乐市综合社会福利院(博乐市中心敬老院)

2026年2月27日